

第59号議案

令和6年度伊奈町水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度伊奈町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度伊奈町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出のうち収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,079,910千円	1,761千円	1,081,671千円
第1項 営業費用	1,063,549千円	1,761千円	1,065,310千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	63,556千円	1,645千円	65,201千円

令和6年11月26日提出

伊奈町長 大 島 清

令和6年度伊奈町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,079,910	1,761	1,081,671	
	1 営業費用		1,063,549	1,761	1,065,310	
		1 原水及び浄水費	332,272	427	332,699	給料 259 手当 144 法定福利費 24
		2 配水及び給水費	260,399	476	260,875	給料 245 手当 196 法定福利費 35
		3 業務費	75,534	177	75,711	給料 50 手当 72 法定福利費 55
		4 総係費	64,352	681	65,033	給料 256 手当 269 法定福利費 40 負担金 116

令和6年度伊奈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益	16,872
減価償却費	336,418
固定資産除却損	4,174
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
修繕引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 105,900
受取利息及び受取配当金	△ 126
支払利息	9,540
資産売却損益（△は益）	△ 593
その他特別利益	0
その他特別損失	0
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 269
賞与引当金の増減額（△は減少）	337
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	67
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,937
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	257,583
利息及び配当金の受取額	126

利息の支払額	△ 9,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,169
2 投資活動によるキャッシュ・フロー：	
有形固定資産の取得による支出	△ 516,196
資産の売却による収入	593
国庫補助金による収入	27,250
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,300
加入金による収入	40,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,693
3 財務活動によるキャッシュ・フロー：	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	120,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 59,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,506
資金増加(減少)額	△ 131,018
資金期首残高	1,623,621
資金期末残高	1,492,603

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賞与引当金 繰入額	計				
補	損益勘定支弁職員	10	() 9	107	32,766	17,739	4,232	54,844	9,541	816	65,201
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	合 計	10	() 9	107	32,766	17,739	4,232	54,844	9,541	816	65,201
補	損益勘定支弁職員	10	() 9	107	31,956	17,058	4,232	53,353	9,387	816	63,556
正	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	合 計	10	() 9	107	31,956	17,058	4,232	53,353	9,387	816	63,556
比	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	810	681	0	1,491	154	0	1,645
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	合 計	0	() 0	0	810	681	0	1,491	154	0	1,645

() 内は短時間勤務職員の外書

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
	補 正 後	1,038	2,154	336	299	2,040
	補 正 前	1,038	2,105	336	299	2,040
	比 較	0	49	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	2,244	236	5,190	4,202
	補 正 前	2,244	236	4,856	3,904
	比 較	0	0	334	298

(1) 会計年度任用職員以外

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賞与引当金 繰 入 額	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	() 8	107	31,224	17,187	4,232	52,750	9,541	816	63,107
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	() 8	107	31,224	17,187	4,232	52,750	9,541	816	63,107
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 8	107	30,414	16,506	4,232	51,259	9,387	816	61,462
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	() 8	107	30,414	16,506	4,232	51,259	9,387	816	61,462
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	810	681	0	1,491	154	0	1,645
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	() 0	0	810	681	0	1,491	154	0	1,645

() 内は短時間勤務職員の外書

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
	補 正 後	1,038	2,060	336	249	2,040
	補 正 前	1,038	2,011	336	249	2,040
	比 較	0	49	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	2,244	236	4,968	4,016
	補 正 前	2,244	236	4,634	3,718
	比 較	0	0	334	298

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費	法定福利費 引当金額	合計	
		報酬	給料	手当	賞与引当金 繰入額	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	() 1	0	1,542	552	0	2,094	0	0	2,094
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	() 1	0	1,542	552	0	2,094	0	0	2,094
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 1	0	1,542	552	0	2,094	0	0	2,094
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	() 1	0	1,542	552	0	2,094	0	0	2,094
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	() 0	0	0	0	0	0	0	0	0

() 内は短時間勤務職員の外書

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
	補 正 後	0	94	0	50	0
	補 正 前	0	94	0	50	0
	比 較	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	0	0	222	186
	補 正 前	0	0	222	186
	比 較	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	810	給与改定に伴う増減分	810		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当	681	制度改正に伴う 増減分	地域手当 49 期末手当 334 勤勉手当 298	
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		企業職 (行政職)
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,371
	平均給与月額 (円)	397,565
	平均年齢 (歳)	44
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,457
	平均給与月額 (円)	410,686
	平均年齢 (歳)	42

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職 (行政職) (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒	176,100	176,100
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	企業職（行政職）		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年10月1日現在	7級	()	()
	6級	() 2	() 25
	5級	() 2	() 25
	4級	()	()
	3級	() 2	() 25
	2級	() 1	() 12.5
	1級	() 1	() 12.5
	計	() 8	() 100
令和5年10月1日現在	7級	()	()
	6級	() 2	() 29
	5級	() 2	() 29
	4級	()	()
	3級	() 1	() 14
	2級	() 1	() 14
	1級	() 1	() 14
	計	() 7	() 100

()内は短時間勤務職員の外書

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
企業職 (行政職)	統括監の職務又は これに相当する 職務	課長の職務又は これに相当する 職務	課長補佐の職務 又はこれに相当 する職務	係長の職務又は これに相当する 職務	主任の職務又は これに相当する 職務
	2 級	1 級			
	主事の職務又は これに相当する 職務	主事補の職務 又はこれに相当 する職務			

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(行政職)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備考
	6月 (月分)		12月 (月分)				
補正後	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.40) 4.60	有	

()内は再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計との制度の異同	差異の内容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
管理職手当	同	
時間外勤務手当	同	
休日勤務手当	同	

令和6年度伊奈町水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	904,031		
	(2) その他の営業収益	<u>3,308</u>	907,339	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	296,378		
	(2) 配水及び給水費	242,538		
	(3) 業務費	69,700		
	(4) 総係費	62,898		
	(5) 減価償却費	336,418		
	(6) 資産減耗費	<u>4,574</u>	<u>1,012,506</u>	
	営業利益			△ 105,167
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	126		
	(2) 長期前受金戻入	105,900		
	(3) 雑収益	<u>28,783</u>	134,809	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	9,540		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>2,030</u>	<u>11,570</u>	<u>123,239</u>
	経常利益			18,072
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,200		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,200</u>	<u>△ 1,200</u>
	当年度純利益			16,872
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,872</u></u>

令和6年度伊奈町水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		126,225	
	ロ 建物	674,749		
	減価償却累計額	<u>△ 438,815</u>	235,934	
	ハ 構築物	12,684,816		
	減価償却累計額	<u>△ 5,344,745</u>	7,340,071	
	ニ 機械及び装置	2,154,247		
	減価償却累計額	<u>△ 1,384,972</u>	769,275	
	ホ 車両運搬具	28,076		
	減価償却累計額	<u>△ 8,767</u>	19,309	
	ヘ 工具器具及び備品	39,760		
	減価償却累計額	<u>△ 29,980</u>	9,780	
	ト 建設仮勘定	<u>17,050</u>	<u>17,050</u>	
	有形固定資産合計			8,517,644
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		0	
	ロ 電話加入権		454	
	ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			454
	固定資産合計			8,518,098

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,492,603	
(2)	未収金	107,781		
	貸倒引当金	<u>△ 492</u>	107,289	
(3)	貯蔵品		6,364	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1,100</u>	
	流動資産合計			<u>1,607,356</u>
	資産合計			<u>10,125,454</u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年以上の企業債)		1,119,144	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金		0	
(3)	前受金		0	
(4)	その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			1,119,144
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年未満の企業債)		63,892	
(2)	未払金		36,754	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,232		
	ロ 法定福利費引当金	816		
	ハ 修繕引当金	<u>123,358</u>		
	引当金合計		128,406	
(4)	その他流動負債		<u>3,665</u>	
	流動負債合計			232,717

5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	60,653			
収益化累計額	<u>△ 39,359</u>	21,294		
ロ 工事負担金	3,913,053			
収益化累計額	<u>△ 2,470,976</u>	1,442,077		
ハ 他会計負担金	211,528			
収益化累計額	<u>△ 130,971</u>	80,557		
ニ 国庫補助金	226,601			
収益化累計額	<u>△ 63,691</u>	162,910		
ホ 加入金	505,212			
収益化累計額	<u>△ 91,351</u>	413,861	2,120,699	
繰延収益合計				<u>2,120,699</u>
負債合計				<u>3,472,560</u>
		資本の部		
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 繰入資本金		558,197		
ロ 組入資本金		<u>5,977,825</u>	<u>6,536,022</u>	
資本金合計				6,536,022
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 工事負担金		0		
ハ 他会計負担金		<u>0</u>		
資本剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 利益積立金		100,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0			
繰越利益剰余金年度末残高	0			
当年度純利益	<u>16,872</u>	<u>16,872</u>		
利益剰余金合計			<u>116,872</u>	
剰余金合計				<u>116,872</u>
資本合計				<u>6,652,894</u>
負債資本合計				<u>10,125,454</u>